



บันทึกข้อความ

วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม

เลขที่รับ 2538

วันที่ 10 ก.ค. 2560

เวลา 16.45 น.

ส่วนราชการ งานการบัญชี ฝ่ายบริหารทรัพยากร วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม

ที่ ผท ๓๗๕ /๒๕๖๔ วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔

เรื่อง การนำข้อมูลทางบัญชีลงเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม

ตามหนังสือกรมบัญชีกลางเลขที่ กค ๐๔๑๐.๓/ว ๖ และหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เลขที่ ศธ ๐๓๐๑/๒๕๕๙ เรื่อง เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ กำหนดให้ส่วนราชการจัดทำรายงานการเงินให้มีคุณภาพ ถูกต้องเป็นปัจจุบันและเปิดเผยข้อมูลทางบัญชีต่อสาธารณะ โดยผ่านทางเว็บไซต์ของส่วนราชการหรือปิดประกาศในที่สาธารณะนั้น

ในการนี้ งานการบัญชีได้ดำเนินการจัดทำรายงานตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔ เสร็จสิ้นแล้ว จึงขออนุญาตนำข้อมูลทางบัญชีลงเว็บไซต์ของวิทยาลัยต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

นางสาว

(นางสาวพรนิภา ปิติธนะภัทร)

หัวหน้างานการบัญชี

1. นาย อ. สมชาย

2. นาย อ. สมชาย

3. นาย อ. สมชาย

4. นาย อ. สมชาย

5. นาย อ. สมชาย

6. นาย อ. สมชาย

☒ ทราบ

☐ อนุญาต

☐ อนุมัติ

☐ เห็นชอบตามเสนอ

☒ อนุมัติดำเนินการ.....

☐ แจ้ง.....

☐ พบหารือ

☐ เก็บเป็นข้อมูลดำเนินงาน

☐ ประชุม.....

☐ อื่นๆ.....

(นายอรุณ เกื้อพันธ์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 1

UserName : A20006003411001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600341 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม

Report date : 08.07.2569

วันที่ 1 มิถุนายน 2569 ถึง 30 มิถุนายน 2569

Report time : 13:26:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	2,207,274.49	6,099,885.00	(6,099,885.00)	2,207,274.49
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	2,012,100.00	(2,012,100.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	2,000,000.00	(2,000,000.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	4,103,270.66	2,000,000.00	0.00	6,103,270.66
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	658,497.01	(658,497.01)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	3,579,168.22	2,351,636.38	(5,093,568.49)	837,236.11
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	1,131,224.82	1,464.24	0.00	1,132,689.06
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	60,672.00	0.00	60,672.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	289,577.58	97,800.00	(58,948.00)	328,429.58

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 2

UserName : A20006003411001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600341 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม

Report date : 08.07.2569

วันที่ 1 มิถุนายน 2569 ถึง 30 มิถุนายน 2569

Report time : 13:26:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	660,513.01	(658,497.01)	2,016.00
1106010199	ส/ทหมุนเวียนอื่น	9,684,446.96	0.00	0.00	9,684,446.96
1205020101	อาคารสำนักงาน	9,099,000.00	0.00	0.00	9,099,000.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(7,885,768.07)	0.00	(49,858.80)	(7,935,626.87)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	81,541,899.34	0.00	0.00	81,541,899.34
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(19,762,943.39)	0.00	(258,653.11)	(20,021,596.50)
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	68,368,681.00	0.00	0.00	68,368,681.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(68,368,676.00)	0.00	0.00	(68,368,676.00)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,222,565.60	60,000.00	0.00	3,282,565.60
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	60,000.00	(60,000.00)	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,314,298.73)	0.00	(16,599.42)	(2,330,898.15)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	798,251.00	0.00	0.00	798,251.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 3

UserName : A20006003411001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600341 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม

Report date : 08.07.2569

วันที่ 1 มิถุนายน 2569 ถึง 30 มิถุนายน 2569

Report time : 13:26:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(798,248.00)	0.00	0.00	(798,248.00)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,049,866.40	0.00	0.00	1,049,866.40
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(639,530.83)	0.00	(2,035.87)	(641,566.70)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(11,315.08)	0.00	(493.15)	(11,808.23)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(249,999.00)	0.00	0.00	(249,999.00)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	460,000.00	0.00	0.00	460,000.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(160,790.30)	0.00	(7,561.64)	(168,351.94)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1,869,655.00	0.00	0.00	1,869,655.00
1206070102	พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 4

UserName : A20006003411001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600341 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม

Report date : 08.07.2569

วันที่ 1 มิถุนายน 2569 ถึง 30 มิถุนายน 2569

Report time : 13:26:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(65,078.90)	0.00	(15,367.04)	(80,445.94)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	1,280,000.00	0.00	0.00	1,280,000.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(34,016.36)	0.00	(10,520.56)	(44,536.92)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,335,900.18	0.00	0.00	1,335,900.18
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(650,604.74)	0.00	(14,596.69)	(665,201.43)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	81,950,651.45	0.00	0.00	81,950,651.45
1206110102	พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(77,574,283.19)	0.00	(124,602.66)	(77,698,885.85)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	98,990.00	0.00	0.00	98,990.00
1206120102	พัสดุครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(18,990.17)	0.00	(1,628.49)	(20,618.66)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 5

UserName : A20006003411001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600341 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม

Report date : 08.07.2569

วันที่ 1 มิถุนายน 2569 ถึง 30 มิถุนายน 2569

Report time : 13:26:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206140101	ครุภัณฑ์ดนตรี	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00
1206140103	คสส ครุภัณฑ์ดนตรี	(20,405.47)	0.00	(1,150.69)	(21,556.16)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	376,676.00	0.00	0.00	376,676.00
1206160102	พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(152,310.96)	0.00	(2,357.87)	(154,668.83)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	24,889,243.00	0.00	0.00	24,889,243.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(24,889,125.00)	0.00	0.00	(24,889,125.00)
1213010103	คจข. รอตตัดบัญชี	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	1,257,207.88	(1,381,833.88)	(124,626.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(1,101,244.15)	1,359,520.15	(2,190,068.00)	(1,931,792.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	21,570.83	(21,570.83)	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	(421.50)	60,000.00	(60,000.00)	(421.50)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 6

UserName : A20006003411001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600341 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม

Report date : 08.07.2569

วันที่ 1 มิถุนายน 2569 ถึง 30 มิถุนายน 2569

Report time : 13:26:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	658,497.01	(660,513.01)	(2,016.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	3,166.04	(3,166.04)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	9,308.46	(9,308.46)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	0.00	14,586.00	(17,276.00)	(2,690.00)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(413,632.21)	560.75	(246,396.99)	(659,468.45)
2112010199	เงินประกันอื่น	(35,227.00)	18,706.00	(2,000.00)	(18,521.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	12,100.00	(12,100.00)	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	8,960,151.31	0.00	0.00	8,960,151.31
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(32,189,498.77)	0.00	0.00	(32,189,498.77)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	3,000.00	(3,000.00)	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(52,066,032.59)	0.00	0.00	(52,066,032.59)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 7

UserName : A20006003411001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600341 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม

Report date : 08.07.2569

วันที่ 1 มิถุนายน 2569 ถึง 30 มิถุนายน 2569

Report time : 13:26:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(2,161.48)	0.00	0.00	(2,161.48)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(119,700.00)	0.00	0.00	(119,700.00)
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	(12,695,021.00)	0.00	(18,050.00)	(12,713,071.00)
4303010101	ร/ดดบ.เงินฝาก	(37.54)	0.00	0.00	(37.54)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(2,061,360.00)	0.00	(257,670.00)	(2,319,030.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(5,098,352.00)	0.00	0.00	(5,098,352.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(2,097,001.48)	0.00	(130,398.26)	(2,227,399.74)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(9,343,299.98)	0.00	(1,342,865.06)	(10,686,165.04)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,640,928.00)	0.00	(148,332.00)	(1,789,260.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(246,154.00)	0.00	(57,204.00)	(303,358.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(2,000,000.00)	0.00	0.00	(2,000,000.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(4,000,000.00)	0.00	(2,000,000.00)	(6,000,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 8

UserName : A20006003411001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600341 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม

Report date : 08.07.2569

วันที่ 1 มิถุนายน 2569 ถึง 30 มิถุนายน 2569

Report time : 13:26:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(27,896.78)	0.00	0.00	(27,896.78)
4313010199	รายได้อื่น	(4,546,073.50)	2,003,000.00	(2,086,586.84)	(4,629,660.34)
5101010108	คาลงเวลา	100,500.00	17,400.00	0.00	117,900.00
5101010113	ค่าจ้าง	5,275,077.33	2,164,129.05	0.00	7,439,206.38
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	2,061,360.00	257,670.00	0.00	2,319,030.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	96,030.63	12,000.00	0.00	108,030.63
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	218,495.17	31,917.00	0.00	250,412.17
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	120,045.00	52,250.00	0.00	172,295.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	78,774.00	704.00	0.00	79,478.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	9,570.00	0.00	0.00	9,570.00
5101040204	การรักษาบำนาญนอก-รัฐ	32,965.00	4,250.00	0.00	37,215.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	146,186.00	14,900.00	0.00	161,086.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 9

UserName : A20006003411001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600341 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม

Report date : 08.07.2569

วันที่ 1 มิถุนายน 2569 ถึง 30 มิถุนายน 2569

Report time : 13:26:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	779,310.00	44,680.00	0.00	823,990.00
5103010103	ค่าที่พัก	699,400.00	18,800.00	0.00	718,200.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	221,694.10	10,952.00	0.00	232,646.10
5104010104	ค่าวัสดุ	5,358,117.95	890,077.80	(33,022.40)	6,215,173.35
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	110,901.80	13,910.50	0.00	124,812.30
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	846,779.58	46,566.00	0.00	893,345.58
5104020101	ค่าไฟฟ้า	1,416,359.43	198,527.41	0.00	1,614,886.84
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	107,892.65	0.00	0.00	107,892.65
5104020105	ค่าโทรศัพท์	72,976.91	21,151.76	0.00	94,128.67
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	23,024.00	1,381.00	0.00	24,405.00
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	52,100.00	0.00	0.00	52,100.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 10

UserName : A20006003411001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600341 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม

Report date : 08.07.2569

วันที่ 1 มิถุนายน 2569 ถึง 30 มิถุนายน 2569

Report time : 13:26:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	36,912.00	0.00	0.00	36,912.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	3,558,333.33	16,800.00	0.00	3,575,133.33
5104040199	ค่าตอบแทนอื่น	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	403,856.32	49,858.80	0.00	453,715.12
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	2,095,090.16	258,653.11	0.00	2,353,743.27
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	133,237.90	16,599.42	0.00	149,837.32
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	15,964.45	2,035.87	0.00	18,000.32
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	3,194.53	493.15	0.00	3,687.68
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	61,249.32	7,561.64	0.00	68,810.96
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	50,524.41	15,367.04	0.00	65,891.45
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	34,016.36	10,520.56	0.00	44,536.92
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	100,107.40	14,596.69	0.00	114,704.09

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 11

UserName : A20006003411001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600341 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม

Report date : 08.07.2569

วันที่ 1 มิถุนายน 2569 ถึง 30 มิถุนายน 2569

Report time : 13:26:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	981,282.23	124,602.66	0.00	1,105,884.89
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุ	7,004.94	1,628.49	0.00	8,633.43
5105010135	ค่าเสื่อม-ค.ดนตรี	9,320.55	1,150.69	0.00	10,471.24
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	16,276.61	2,357.87	0.00	18,634.48
5107010199	อุดหนุนต่ง.อื่น	1,550,260.00	0.00	(12,100.00)	1,538,160.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคิน	53,504.45	12,100.00	0.00	65,604.45
5210010102	T/E-โอนเงินใหสรก.	4,000,000.00	2,000,000.00	0.00	6,000,000.00
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ดใหบก.	121,861.48	0.00	0.00	121,861.48
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	375,900.00	21,000.00	0.00	396,900.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600341		6,808,922.83	27,840,383.27	(27,840,383.27)	6,808,922.83

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบสรุป

วันที่ 30 มิถุนายน 2569

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

หน่วยเบิกจ่าย : 2000600341 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม

ศูนย์ต้นทุน : 2000600341 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม

Page No. : 1 จาก 1

Report date : 08.07.2569

Report Time : 13:27:08

User name : A20006003411001

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	แหล่งของเงิน						ยอดคงเหลือ	
		เงินในบ		เงินนอกบ		เงินนอกบ TR1			
		ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	เดบิต	เครดิต		
ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด									2,207,274.49
1.ระบบจัดเก็บน้ำส่ง									
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00	27,885.00	0.00	27,885.00	
3.ปรับปรุงบัญชี									
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(27,885.00)	(27,885.00)	
ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด									2,207,274.49

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 1

20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

วันที่พิมพ์ : 08.07.2569

รหัสผู้ใช้ : A20006003411001

ตั้งแต่ 01 มิถุนายน 2569 - 30 มิถุนายน 2569

เวลา : 13:23:20

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2000600341								4,103,270.66	
บัญชีเงินฝาก : 10915 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม								4,103,270.66	
09.06.2569	1600001811	RX	7092205100000957	20006	2000600341	2000600341	2,000,000.00	0.00	6,103,270.66
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10915 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม							2,000,000.00	0.00	6,103,270.66
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2000600341							2,000,000.00	0.00	6,103,270.66
รวมทั้งสิ้น							2,000,000.00	0.00	6,103,270.66